

CEDULARINC	BENEFICIARIO	CK/TRANSF. NO.	FECHA	MONTO RDS	RETENCION	VALOR NETO	CONCEPTO	CUENTA OBJETAL	NO. DOC. DE RESPALDO
130-6301 5-1	JUAN RAFAEL GOMEZ MUÑOZ SRL	41196125969	26/11/2023	95,977.00	4,388.50	91,588.50	ALIMENTOS, DETE RIGENTES, ARTICULOS PLASTICOS Y MATERIALES PARA MANTE	5	81-5000007196125969
131-3543 3-8	BIO-NOVA S.R.L.	41196144045	26/11/2023	60,475.00	2,562.50	57,912.50	PAGO DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO.	5	81-5000007196144045
130-5184 6-7	OPEN CLEAN SRL	41196201980	26/11/2023	54,280.00	2,300.00	51,980.00	PAGO DE COMPRAS DE EQUIPOS PARA LIMPIEZA DEL HOSPITAL	5	81-5000007196201980
130-3892 8-4	EMPRESAS BELIER SRL	41196231442	26/11/2023	22,880.12		22,880.12	PAGO DE COMPRAS DE OXIGENO Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL HOSP	5	81-5000007196231442
101-6187 6-7	AL TICE DOMINICANA	41188411237	25/11/2023	9,165.00		9,165.00	PAGO SERVICIOS FLOTAS E INTERNET.	5	81-5000007196231442
106-0121 5-2	PHD & ASOCIADOS SRL	41196281958	26/11/2023	7,929.99	345.17	7,584.82	PAGO DE MANTENIMIENTO IMPRESORA DE ADMINISTRACION Y DIFERENTES UP	5	81-5000007196281958
023-0144 848-6	SHEILA ALFONZO MARTINEZ	41196303931	26/11/2023	7,360.00	368.00	6,992.00	PAGO DE ALIMENTO AGUA DE BOTELLON	5	81-5000007196303931
023-0058 442-6	MARTIN AGAPITO AQUINO DE LOS SANTOS	41196328690	26/11/2023	6,050.00	550.00	5,500.00	PAGO DE MANTENIMIENTO DE LA NEVERA DE LA COCINA	5	81-5000007196328690
043-0000 832-3	JORGE RICARDO DOMINGUEZ CRUZ	41206615504	27/11/2023	9,400.00		9,400.00	PAGO DE VIATICO MAYO, JUNIO Y JULIO.	13	81-5000007196328690
073-0017 383-4	ALICIA MERCED ES ARIAS	41206633468	27/11/2023	5,500.00		5,500.00	PAGO DE VIATICO JULIO Y AGOSTO.	13	81-500000719633468
043-0004 332-7	SORADA RODRIGUEZ JIMENEZ	41206643944	27/11/2023	4,850.00		4,850.00	PAGO DE VIATICO JULIO Y AGOSTO.	13	81-500000719633468
224-0054 502-0	EVARINA IVERY TEJADA JIMENEZ	41206658329	27/11/2023	3,800.00		3,800.00	PAGO DE VIATICO JULIO Y AGOSTO.	13	81-500000719633468
403-1134 536-4	KRISSEL RIVERA GUZMAN	41206665442	27/11/2023	2,287.50		2,287.50	PAGO DE VIATICO ABRIL Y NOVIEMBRE.	13	81-500000719633468
225-0038 270-4	YOCALTA RODRIGUEZ PERALTA	41206659587	27/11/2023	1,550.00		1,550.00	PAGO DE VIATICO AGOSTO.	13	81-500000719633468
403-2233 822-6	PATRICIA NICOL LIRSALEZ	41206659074	27/11/2023	1,350.00		1,350.00	PAGO DE VIATICO JULIO.	13	81-500000719633468
401-5062 5-4	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERIORS						PAGO DE RETENCIONES.	SN	250-1246823-3
401-0130 6-2	Bar-Reservas			596.68		596.68	PAGO DE COMISIONES.	235201	SN
Total ejecutado				\$293,553.29	\$10,514.57	\$283,038.72			

[Firma]
LICENCIADA RODRIGUEZ JIMENEZ

[Firma]
LICENCIADA MERCEDES ARIAS

